

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor:

Representante Legal de SHILPEIS S.A.

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 11 AGO 2016, he procedido a transferir 80 acciones que poseía en el capital social de SHILPEIS S.A. cuyo número de RUC es 0992636998001, de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.	80	\$1,00	Mercedes Amelia Reyes Astudillo

Las partes acuerdan y declaran que la transacción se realiza a título oneroso y que el justo precio pactado por la misma es de \$1.00 por cada acción, siendo el valor total del presente acto la cantidad de \$80.00. Cedo así mismo a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía SHILPEIS S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico. Sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la autoridad competente.

Atentamente,

p. URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.



SONIA JACQUELINE VERA LINO

C.I. 0913084752

Cedente

Confirmando a "SHILPEIS S.A." que el día de hoy, he adquirido 80 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado. Guayaquil 11 AGO 2016.



MERCEDES AMELIA REYES ASTUDILLO

C.I. 0900697137

Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090069713-7
 APELLIDOS Y NOMBRES
**REYES ASTUDILLO
 MERCEDES AMELIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
 ZARUMA
 ZARUMA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1929-12-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **VIUDA**
**ALFREDO
 PORTALUPPI**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V3333V3222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REYES ENRIQUE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ASTUDILLO ENA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
 2014-07-11**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-11**




 DIRECTOR GENERAL
 M. de Portaluppi
 FIRMA DEL CEDULADO



Handwritten signature

Handwritten signature

Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

Señora
SONIA JACQUELINE VERA LINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Reemplaza al señor Alfredo Portaluppi Reyes.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía "**URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 07 de Julio del año 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Julio del 2015.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC
S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 08 de Enero del 2016.



SONIA JACQUELINE VERA LINO
Cédula de Ciudadanía No. 0913084752
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:1.601
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **1.505 a 1.509**, Registro de Nombramientos número **392**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1601



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de enero de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A
NOMBRE COMERCIAL: URBAINC S.A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VERA LINO SONIA JACQUELINE
CONTADOR: VON BUCHWALD REINOSO KATHERINE ADOLFINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	12/08/2015	FEC. CONSTITUCION:	27/07/2015
FEC. INSCRIPCION:	12/08/2015	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	25/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Referencia ubicación: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Telefono Trabajo: 042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com

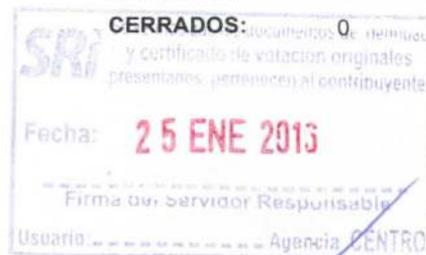
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS: 1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:55:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/08/2015
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Telefono Trabajo: 042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:55:09

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor:
Representante Legal de SHILPEIS S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

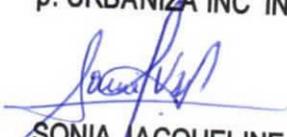
Por medio de la presente comunico a usted que, en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 11 AGO 2016, he procedido a transferir 80 acciones que poseía en el capital social de SHILPEIS S.A. cuyo número de RUC es 0992636998001, de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.	80	\$1,00	Alfredo Portaluppi Reyes

Las partes acuerdan y declaran que la transacción se realiza a título oneroso y que el justo precio pactado por la misma es de \$1.00 por cada acción, siendo el valor total del presente acto la cantidad de \$80.00. Cedo así mismo a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía SHILPEIS S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico. Sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la autoridad competente.

Atentamente,

p. URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.


SONIA JACQUELINE VERA LINO
C.I. 0913084752
Cedente

Confirmo a "SHILPEIS S.A." que el día de hoy, he adquirido 80 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado. Guayaquil 11 AGO 2016.


ALFREDO PORTALUPPI REYES
C.I. 0908337538
Cesionario


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 090833753-8

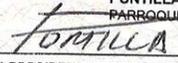
PORTALUPPI REYES ALFREDO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 05 ENERO 1963
 FECHA DE NACIMIENTO 001-1 0100 00299 M
 REG. CIVIL TOMO PAG ACT. SEXO
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1963
 FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA***** E11331111E
 SOLTERO IND. OACT
 SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP.
 ALFREDO PORTALUPPI
 MERCEDES REYES
 GUAYAQUIL 23/02/2005
 23/02/2017
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA REN 1084264
 Gys
 PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


021
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0143 **0908337538**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PORTALUPPI REYES ALFREDO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA LA
 SAMBORONDON PUNTILLA(SATELITE) 0
 CANTÓN PARRQUIJA ZONA


f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

Señora
SONIA JACQUELINE VERA LINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Reemplaza al señor Alfredo Portaluppi Reyes.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía "**URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 07 de Julio del año 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Julio del 2015.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA

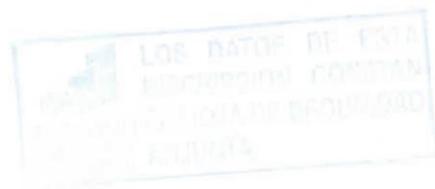
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC
S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

SONIA JACQUELINE VERA LINO

Cédula de Ciudadanía No. 0913084752

Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:1.601
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **1.505 a 1.509**, Registro de Nombramientos número **392**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1601



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de enero de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A
NOMBRE COMERCIAL: URBAINC S.A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VERA LINO SONIA JACQUELINE
CONTADOR: VON BUCHWALD REINOSO KATHERINE ADOLFINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/08/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 27/07/2015
FEC. INSCRIPCION: 12/08/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS
Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Referencia ubicación: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Telefono Trabajo:
042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com

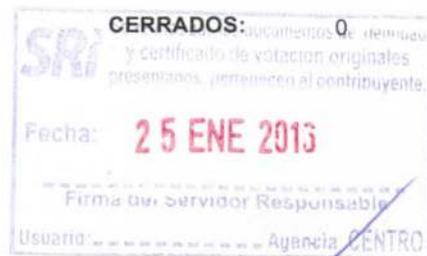
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS: 1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:55:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



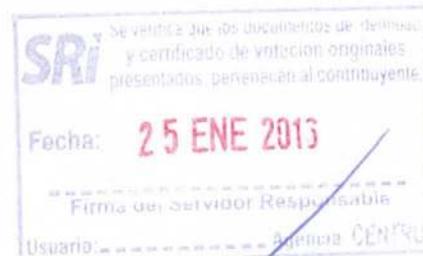
NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 12/08/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Telefono Trabajo: 042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 25/01/2016 15:55:09